|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV OBVEZNIKA:** | **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDIDINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE** |
| **BROJ RKP-A:** | **40746** |
| **SJEDIŠTE OBVEZNIKA:** | **VARAŽDINSKE TOPLICE** |
| **MATIČNI BROJ:** | **003325334** |
| **ADRESA SJEDIŠTA OBVEZNIKA:** | **TRG SV.MARTINA 1** |
| **OIB:** | **68425903637** |
| **RAZINA:** | **31** |
| **RAZDJEL:** | **000** |
| **ŠIFRA DJELATNOSTI PREMA NKD-U 2007:** | **8610-DJELATNOST BOLNICA** |
| **ŠIFRA ŽUPANIJE** | **5** |
| **ŠIFRA GRADA/OPĆINE** | **04731** |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

# 1. UVOD

Prema Zakonu o proračunu (NN 144/21.) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 38/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21, 37/22.) propisana je obveza sastavljanja financijskih izvještaja i Bilješki uz financijske izvještaje.

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sastavljeni su financijski izvještaji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice koji se sastoje od:

* Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, obrazac PR-RAS,
* Bilance, obrazac BIL
* Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, obrazac RAS – funkcijski
* Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, obrazac P-VRIO
* Izvještaj o obvezama, obrazac OBVEZE

Specijalna bolnica obavlja djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Osim osnovne djelatnosti Specijalna bolnica pruža zdravstvene usluge u turizmu, obavlja djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Upravljačka struktura i druga stalna tijela upravljanja Bolnicom utvrđena su Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra bolnice, Voditelji odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe iz proračuna – financijskog plana (Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovorom s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ugovorima s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te od drugih tijela državne vlasti koji se na osnovi Zakona financiraju iz državnog proračuna, Ugovorom s jedinicom područne (regionalne) samouprave, Ugovorom s jedinicom lokalne samouprave, direktnom prodajom zdravstvenih, turističkih i ugostiteljskih usluga fizičkim i pravnim osobama, te iz drugih izvora na način i pod uvjetima utvrđenim važećim zakonskim propisima).

Dužnost ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obnaša Denis Kovačić, dr. med. spec. Odlukom Upravnog vijeća od 25.02.2022. godine.

# 2. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS „IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

**Šifra – 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** u 2023. godini dobivene su pomoći u ukupnom iznosu 5.205.950,21 eura, manje su u odnosu na prethodnu 2022. godinu za 52% ili za 5.630.491,55 eura.

Unutar ove grupe prihoda evidentirane su promjene u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na slijedećim pozicijama:

* ***634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika*** – evidentirano povećanje za 2.245,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U poslovnoj 2023. godini dobivene pomoći HZZO-a za nagradu radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelih od bolesti COVID-19 u ukupnom iznosu od 8.178,35 eura (prethodne godine 2.897,27 eura, što je povećanje za 282,28%) te pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika zdravstvene struke u iznosu 59.783,55 eura.
* ***636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*** – evidentirano smanjenje za 17,1% ili za 659.682,68 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Varaždinska županija doznačila sredstva zaprimljena od Ministarstva zdravstva za sanaciju lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 290.196,00 eura te sredstva za isplatu namjenske pomoći za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% u djelatnosti zdravstva u iznosu 25.418,68 eura. Od Ministarstva kulture evidentirana su sredstva za refundaciju troškova izrade projektne dokumentacije Starog grada u iznosu 19.908,42 eura, dok su od Ministarstva zdravstva dobivene kapitalne pomoći za izgradnju i opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s oštećenjima i bolestima kralježnične moždine u iznosu 2.855.676,59 eura. Poslovne 2023. godine evidentiran manji priljev sredstava od Ministarstva zdravstva za 11,32% ili za 364.350,37 eura, građevinsko obrtnički radovi završeni u poslovnoj 2022. godini te su u poslovnoj 2023. godini refundirana preostala sredstva za građevinsko-obrtničke radove te za opremanje.
* ***638*** – ***pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*** – evidentirano smanjenje za 72,1% ili za 5.035.419,85 eura. Iz EU fondova doznačena sredstva za opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u ukupnom iznosu 1.858.600,81 eura, manji su u odnosu na poslovnu 2022. godinu iz razloga što su građevinsko-obrtnički i ostali radovi su završeni u poslovnoj 2022. godini te je u poslovnoj 2023. godini financirano samo opremanje navedenog centra. U poslovnoj 2023. godini doznačena su sredstva za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu 88.187,81 eura, što je manje za 53% u odnosu na poslovnu 2022. godinu.
* ***639*** – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – u poslovnoj 2022. godini dobivene pomoći od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za provođenje cijepljenja protiv COVID-19.

**Šifra – 64 – Prihodi od imovine** – ostvareni u iznosu 688,83 eura, manji su u odnosu na prethodnu godinu za 52,1% ili za 749,02 eura. Na poziciji ***6413 – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*** - naplaćen je veći iznos na ime kamata po žiro računima za 24,32% ili za 71,78 eura (Bolnica koristi odobreni Cash pool u manjem iznosu nego prethodne godine, te je prihod na ime kamata stoga veći), dok je na poziciji ***6414 – prihodi od zateznih kamata*** - evidentirano manje naplaćenih prihoda na ime kamata po sudskim sporovima za 73,83% ili za 820,82 eura.

**Šifra – 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu 2.256.398,05 eura, veći su u odnosu na prethodnu 2022. godinu za 20,1% ili za 377.370,08 eura. Rezultat povećanja je bolje punjenje bolničkih kapaciteta što utječe i na ostvarenje boljih prihoda. U istom razdoblju prethodne godine aktualna situacija vezana uz pandemiju COVID-19 uvelike je utjecala na punjenje kapaciteta, korisnici zbog straha od eventualne zaraze odbijali su ponuđene termine za rehabilitaciju. Također, bitno je napomenuti da je od 01.04.2023. godine povećan maksimalan iznos participacije sa 265,45 eura na 530,89 eura što je uvelike utjecalo na povećanje navedenih prihoda.

**Šifra – 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima –** ostvareni su u iznosu 4.623.155,47 eura i veći su za 31,6% ili za 1.108.795,70 eura u odnosu na prethodnu godinu.

* ***661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga*** – evidentirano povećanje za 32% ili za 1.111.309,13 eura. U promatranom razdoblju prethodne godine situacija vezana uz COVID-19 imala je utjecaj na ostvarenje vlastitih prihoda od tržišta. U poslovnoj 2023. godini prihodi od tržišta rastu u svim segmentima pružanja usluga, a potrebno je istaknuti i činjenicu da je Bolnica kao prihvatni centar za smještaj raseljenih osoba iz područja Ukrajine zahvaćenih oružanim sukobima na ime toga oprihodovala 1.257.450,77 eura naplaćenih prihoda.
* ***663 – donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima*** – bilježe povećanje za 1% ili za 486,57 eura, odnosno na razini su ukupno evidentiranih prihoda u poslovnoj 2022. godine.

**Šifra – 67 – Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.860.637,74 eura, veći su u odnosu na prethodnu 2022. godinu za 34,4% ili za 3.550.545,49 eura.

* ***671 –*** ***prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika -(Decentralizirana sredstva i sredstva iznad zakonskog standarda)*** oprihodovana su u ukupnom iznosu od 739.133,00 eura. Prihodi iz izvora 11 – sredstva iznad zakonskog standarda oprihodovana su u iznosu 75.519,00 eura (nabava digitalnog uređaja za virtualnu rehabilitaciju i trening te nabavu invalidskih kolica), dok je na ime decentraliziranih sredstava oprihodovano ukupno 663.614,00 eura (nabava medicinskih uređaja i aparata u iznosu 132.723,00 eura te za financiranje otplate zajmova iznos od 530.891,00 eur) .
* ***673 - prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza*** - oprihodovani su u većem iznosu u odnosu na prethodnu 2022. godinu za 38,4% ili za 3.643.557,96 eura. Spomenuto povećanje prihoda od HZZO-a rezultat je boljeg punjenja bolničkih kapaciteta što direktno utječe na ostvarenje boljih prihoda i veće izvršenje limita. Limitirana sredstva su u četiri navrata korigirana/povećavana tijekom godine.

**Šifra – 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – evidentirano smanjenje za 87,6% ili za 29.473,10 eura. Prethodne 2022. godine prihodi su bili veći iz razloga manje plaćenog PDV-a zbog promjene stope s 11% na 17%, viška prihoda po inventuri, povrata troškova ovjere i uknjižbe u zemljišne knjige, prihode po sudskim presudama, troškova postupka ovrhe te popusta i rabata od trgovačkih društva. U poslovnoj 2023. godini evidentirani samo popusti i rabati od trgovačkih društava.

**Šifra – 311 – Plaće (bruto**) – Ostvarene su u iznosu 11.113.672,78 eura i veće su za 18,7% u odnosu na prethodnu 2022. godinu ili za 1.749.295,15 eura (izjednačavanje koeficijenata za radna mjesta iste složenosti poslova i iste razine stručne osposobljenosti na različitim razinama zdravstvene zaštite, te povećanje koeficijenata zaposlenima i to: koeficijent 0,631 do 1,100 – povećanje 100,00 eura mjesečno u neto iznosu, koeficijent 1,111 do 1,529 – povećanje 80,00 eura mjesečno u neto iznosu te koeficijent 1,530 do 1,867 povećanje 60 eura u neto iznosu, promjene u broju i strukturi zaposlenih) te povećanje osnovice od 0.04.2023. godine za 2% te od 01.10.2023. godine za 5%.

**Šifra – 312 – Ostali rashodi za zaposlene –** iznose 630.806,02 eura,veći su za10,90% u odnosu na prethodnu 2022. godinu. Povećanje se odnosi na veće iznose materijalnih prava zaposlenima (povećan iznos za regres s 200,00 eura na 300,00 eura te iznos božićnice s 232,00 eura na 300,00 eura).

**Šifra – 313 – Doprinosi na plaće** – rashodi ostvareni u iznosu 1.637.200,27 eura veći su za 15,00% u odnosu na 2022. godinu – posljedično prati rast bruto plaća, a isplaćeni su sukladno važećim Zakonskim propisima.

**Šifra – 321 – Naknade troškova zaposlenima –** ostvareni u iznosu 753.666,98 eura, veći su za 6,80% ili za 47.683,50 eura u odnosu na prethodnu godinu radi većeg broja odlazaka radnika na službena putovanja (u odnosu na prethodnu godinu, mjere vezane uz COVID-19 popustile), povećana naknada za prijevoz zaposlenika (povećanje putnih troškova zbog novog načina obračuna u korist radnika, više zaposlenih), povećan broj stručnih usavršavanja te povećane ostale naknade troškova zaposlenima (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe).

**Šifra – 322 – Rashodi za materijal i energiju** – iznose 3.316.143,34 eura, veći su za 2,10% u odnosu na prethodnu 2022. godinu, a veći su troškovi za uredski materijal, materijal i sirovine, sitni inventar i auto gume. Povećanje je vezano uz veći obim poslovanja (bolje punjenje bolničkih kapaciteta) te povećanja cijena na tržištu.

**Šifra – 323 – Rashodi za usluge –** iznose 2.122.537,00 eura,veći su za 32,50% ili za 520.297,56 eura u odnosu na prethodnu 2022. godinu. Evidentirano je povećanje na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (bazenska tehnika i oprema, razna ulaganja na vanjskim bazenima, završetak sanacije AB ploče bazena Minerva), komunalnim uslugama – troškovi opskrbe vodom (u odnosu na poslovnu 2022. godinu troškovi veći za 154,80% - bolje punjenje smještajnih kapaciteta, rad unutarnjih bazena kroz cijelu godinu, otvorenje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine početkom mjeseca listopada), uslugama promidžbe i informiranja, intelektualnim i osobnim uslugama (više privremenih i povremenih poslova, veće advokatske usluge), zakupninama i najamninama (najam boca za kisik), računalnim i ostalim uslugama (veći troškovi održavanja medicinskog i poslovno informacijskog sustava zbog proširenja korištenja programskih mogućnosti) .

**Šifra – 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – bilježe smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23,10% ili za 89.057,01 eura, povećanje evidentirano na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela i to za 3,80% ili za 538,69 eura (naknade članovima Upravnog vijeća, sufinanciranje troškova Sindikata (sportske igre), povećanje premija osiguranja, smanjenje troškova reprezentacije (ugošćavanje poslovnih partnera) za 2,10%, povećanje troškova članarina za 19,70%, manje pristojbe i naknade za 50,50%, smanjeni troškovi sudskih postupaka za 90,50% (bolja naplata prihoda) te smanjenje ostalih rashoda poslovanja za 26% (komunalna naknada, naknada za zaštitu voda, porez na korištenje javnih površina, naknada za uređenje i korištenje voda, manje provizije kartičnim kućama budući da je u poslovnoj 2022. godini sklopljen ugovor s tvrtkom M2PAY sa znatno nižim naknadama i priljevom sredstava na poslovni račun slijedeći radni dan).

**Šifra – 342 – Kamate za primljene kredite i zajmove** – iznose 120.483,89 eura, veći su u odnosu na prethodnu 2022. godinu za 10,90% ili za 11.814,81 eura, a odnose se na redovne kamate po okvirnom Cash pool kreditu i investicijskim kreditima (Zagrebačka banka i HBOR). Kamate po investicijskim kreditima refundiraju se iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 52.691,86 eura.

**Šifra – 343 – Ostali financijski rashodi** – u odnosu na prethodnu 2022. godinu bilježimo smanjenje za 3,70% ili 2.711,33 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate na ime poreza na dodanu vrijednost (PDV) – s Poreznom upravom sklopljen Upravni ugovor za namirenje dospjelog poreznog duga koji je u cijelosti otplaćen početkom mjeseca srpnja poslovne 2023. godine.

**Šifra – 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – bilježimo smanjenje za 8,30% ili 371,45 eura u odnosu na prethodnu 2022. godinu, a odnosi se na manji broj korisnika stipendija djece preminulih radnika.

**Šifra – 383 – Kazne, penali i naknade šteta** – bilježe povećanje za 1.060,20% ili za 1.407,08 eura. U poslovnoj 2022. godini dobivena kazna u iznosu 132,72 eura od Sanitarne inspekcije, dok su u poslovnoj 2023. godini plaćene kazne za inspekcijske preglede u kuhinji Terme i kuhinji Minerva u ukupnom iznosu od 590,00 eura, te penali turističkoj agenciji za nerealizirano putovanje zbog bolesti djelatnika (Covid-19) temeljem unaprijed potvrđene rezervacije.

**Šifra – 9661 - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga-nenaplaćeni** – u tekućoj godini manji su za 13,07% ili za 39.416,59 eura i ukupno iznose 262.133,73 eura. Ukupan ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 473.063,69 eura (100%=457.602,82 eura, 50%=15.460,87 eura).

**Šifra – 9673 – obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – iznose 59.813,82 eura, napravljen ispravak potraživanja u iznosu 233.002,11 eura (100%).

**Šifra – 721 – Prihod od prodaje građevinskih objekata** – manji za 83,70% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode nad kojima postoji stanarsko pravo – veći broj stanova otplaćen prethodnih godina, dio i tijekom poslovne 2023. godine.

**Šifra – 412 – Nematerijalna imovina** – bilježe povećanje za 295,5% ili za 9.431,34 eura. Prethodne godine nabavljene licence za paket uredskih alata za obradu teksta, izradu tablica i prezentacija - Microsoft office, dok su u poslovnoj 2023. godini nabavljeni antivirusni programi, web aplikacija za dijetetiku i prehranu pacijenata, licence za virtualni server te licence za inventuru.

**Šifra – 421 – Građevinski objekti** – bilježe smanjenje za 99,50% ili za 10.266.445,07 eura. U poslovnoj 2022. godini evidentirani građevinsko-obrtnički i ostali popratni radovi i usluge na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. U poslovnoj 2022. godini isti su završeni te su u poslovnoj 2023. godini evidentirani troškovi voditelja projekta, usluge provedbe postupka javne nabave medicinske opreme, izrada trajne informacijske ploče, grafički dizajn interijera, troškovi rada stručnog povjerenstva te usluge neovisne financijske revizije.

**Šifra – 422 – Postrojenja i oprema** – u odnosu na prethodnu 2022. godinu evidentirano je povećanje za 672,90% ili za 2.759.559,46 eura. Evidentirano povećanje rezultat je nabave namještaja i opreme za novi Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine (računala u iznosu 43.351,77 eura, uredska oprema i namještaj u iznosu 859.121,36 eura, TV prijemnici u iznosu 12.721,36 eura, oprema za održavanje prostorija u iznosu 29.437,88 eura, razna medicinska oprema u iznosu 1.152.298,97 eura te oprema za praonicu rublja u iznosu 556.447,07 eura) – isti se financira iz EU fondova i Ministarstva zdravstva. Za preostalu razliku nabavljena je medicinska oprema za bolji ishod liječenja ostalim korisnicima Bolnice i isti se financira iz decentraliziranih sredstava u iznosu 132.723,00 eura, sredstava iznad zakonskog standarda u iznosu 75.519,00 eura, iz vlastitih sredstava te donacija.

**Šifra – 423 – Prijevozna sredstva** – iznose 16.854,16 eura, manja su za 69,30% ili za 38.020,36 eura u odnosu na isto razdoblje poslovne 2022. godine. U poslovnoj 2022. godini Bolnica je nabavila osobno službeno vozilo i sanitetsko vozilo u ukupnom iznosu 54.874,52 eura, dok je u poslovnoj 2023. godini nabavljeno osobno službeno vozilo. Raspoloživa vozila nisu zadovoljavala potrebe svih zaposlenika bolnice zbog odlaske na razne edukacije, seminare i ostalo.

**Šifra – 426 – Ulaganje u računalne programe** – nabavljen program za provođenje inventure te izvršena I faza implementacije ljekarničkog programa.

**Šifra – 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima –** u odnosu na prethodnu 2022. godinu evidentirano je povećanje za 323,90% ili za 27.511,12 eura. U poslovnoj 2022. godini izvršena su ulaganja u prostorima soba i sanitarnih čvorova objekta Minerva. U poslovnoj 2023. godini izvršena ulaganja u cjevovod i dizalice topline za objekt Terme i Minerva te videonadzor za Junonu.

**Šifra – 84 – Primici od zaduživanja** – evidentirani u iznosu 770.254,09 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 97,50%, a odnose se na odobreni okvirni kredit po računu Cash poola. Maksimalno odobreni iznos Cash poola iznosi 1.459.950,00 eura.

**Šifra – 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** – iznose 1.623.677,06 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 43,60% ili za 492.647,86 eura. U poslovnoj 2022. godini na naplatu su počeli stizati investicijski krediti za energetsku obnovu objekata Bolnice. U poslovnoj 2023. godini evidentirana otplata po svim investicijskim kreditima. Na otplatu glavnice prema HBOR-u evidentiran je iznos od 475.565,15 eura (iz decentralizacije refundirano 356.673,36 eura), dok je na otplatu glavnice prema poslovnoj Zagrebačkoj banci evidentiran iznos od 178.665,32 eura (iz decentralizacije refundirano 121.525,78 eura), preostala razlika financira se iz prihoda za posebne namjene. Iznos od 969.446,59 eura odnosi se na otplatu okvirnog kredita - Cash poola.

### Tablica 1. Struktura ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka od 2021.-2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **A) Prihodi i primici** | **2021.** | | **2022.** | | **2023.** | |
| **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 17.059.075,85 | 77,95 | 26.575.003,52 | 98,53 | 25.951.001,18 | 97,11 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.578,87 | 0,03 | 7.253,88 | 0,03 | 1.180,90 | 0,00 |
| 8 | Primici i izdaci | 4.818.668,13 | 22,02 | 390.014,45 | 1,45 | 770.254,09 | 2,88 |
| **Ukupni prihodi** | | **21.885.322,85** | **100,00** | **26.972.271,91** | **100,00** | **26.722.436,17** | 100,00 |
| **Razred** | **B) Rashodi i izdaci** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** | **Iznos** | **Struktura** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.510.740,59 | 61,79 | 17.483.328,01 | 59,45 | 20.066.159,77 | 80,27 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.417.726,06 | 35,84 | 10.793.291,31 | 36,7 | 3.310.019,41 | 13,24 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 557.435,80 | 2,37 | 1.131.029,20 | 3,85 | 1.623.677,06 | 6,49 |
| **Ukupni rashodi** | | **23.485.902,45** | **100,00** | **29.407.648,52** | **100** | **24.999.856,24** | 100,00 |
| **Višak/manjak prihoda nad rashodima i izdacima** | | **-1.600.579,60** |  | **-2.435.376,61** |  | **1.722.579,93** |  |

# 3. BILJEŠKE – BILANCA (OBRAZAC BIL VP 152) NA DAN 31.12.2023. GODINE

### Tablica 2. Isječak iz Bilance na dan 31.12.2023. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz računskog plana | Opis | Šifra | Stanje 01.01.2023. | Stanje 31.12.2023. | Indeks |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921) | **021 i 02921** | **10.531.013,16** | **45.932.274,86** | 436,2 |
| 0211 | Stambeni objekti | **0211** | 200.484,87 | 200.484,86 | 100,0 |
| 0212 | Poslovni objekti | **0212** | 26.748.867,00 | 62.874.002,31 | 235,1 |
| 0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | **0213** | 330.545,05 | 330.545,05 | 100,0 |
| 0214 | Ostali građevinski objekti | **0214** | 2.842.648,21 | 2.842.648,18 | 100,0 |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | **02921** | 19.591.531,97 | 20.315.405,54 | 103,7 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922) | **022 i 02922** | **905.809,53** | **3.442.130,65** | 380,0 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | **0221** | 2.151.689,94 | 3.129.251,76 | 145,4 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | **0222** | 314.489,44 | 334.843,79 | 106,5 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | **0223** | 1.225.963,03 | 1.258.543,12 | 102,7 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | **0224** | 2.254.711,70 | 3.613.123,31 | 160,2 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | **0225** | 74.840,23 | 73.970,95 | 98,8 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | **0226** | 20.804,32 | 20.746,87 | 99,7 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | **0227** | 1.404.049,25 | 1.927.802,75 | 137,3 |
| 0228 | Vojna oprema | **0228** | 0,00 | 0,00 | - |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | **02922** | 6.540.738,38 | 6.916.151,90 | 105,7 |

**Šifra 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina –** stanje nematerijalne imovine povećano je tijekom 2023. godine za 2,5% ili za 12.622,87 eura, a odnosi se na nabavu antivirusnih programa, web aplikacije za dijetetiku i prehranu pacijenata, licenci za virtualni server te licenci za provođenje invneture. Poslovne 2022. godine nabavljene licence – paket uredskih alata za obradu teksta, izradu tablica i prezentacija – Microsoft Office.

**Šifra 02 – Proizvedena dugotrajna imovina** bilježi povećanje za 323,20% ili za 37.935.940,48 eura.

* **Šifra 021-02921 – Građevinski objekti** – bilježe povećanje za 336,20% ili za 35.401.261,70 eura. Na građevinskim objektima evidentiran ispravak vrijednosti, ispravak vrijednosti veći je za 3,70% ili za 723.873,57 eura. Povećanje evidentirano na poslovnim objektima iz razloga stavljanja u upotrebu bolničkih zgrada nad kojima je provedena energetska obnova (objekt Minerva, Terme, Hidroterapija Terme, Konstantinov dom) – iste su u upotrebi trebale biti u poslovnoj 2022. godini. Također, početkom mjeseca listopada poslovne 2023. godine u upotrebu je stavljen i novi Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.
* **Šifra 022 i 02922 – Postrojenja i oprema** – bilježe povećanje za 280,00% ili za 2.536.321,12 eura, odnosno po pojedinim stavkama nabavke opreme povećanje vrijednosti kreće se u rasponu od 2,7%-60%. Povećanje je evidentirano na uredskoj opremi i namještaju (namještaj za opremanje novog objekta), na medicinskoj i laboratorijskoj opremi (medicinski aparati za novi objekt), komunikacijskoj opremi (televizori, mobiteli), opremi za održavanje i zaštitu (oprema za grijanje i ventilaciju, razna oprema za održavanje prostorija), uređajima strojevima i opremi za ostale namjene (nova oprema za praonicu rublja). Povećanje vrijednosti rezultat je opremanja novog otvorenog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine i stavljanja istog u upotrebu u mjesecu listopadu, te nabavke ostale nužne/dotrajale opreme i aparata. Pad vrijednosti evidentiran na sportskoj i glazbenoj opremi te instrumentima, uređajima i strojevima. Ispravak vrijednosti povećan je za 5,7% ili za 375.413,52 eura.
* **Šifra 023 i 02923** – Prijevozna sredstva – evidentirano smanjenje za 2,42% ili 1.642,49 eura. U poslovnoj 2023. godini nabavljeno osobno vozilo, dok je u prethodnoj godini nabavljeno osobno vozilo i sanitetsko vozilo. Na vozila u upotrebi napravljen je ispravak vrijednosti i isti je manji za 35% u odnosu na stanje 01.01.2023. godine.

**Šifra 04 – Sitni inventar i auto gume –** bilježi smanjenje za 4,2% ili za 1.287,40 eura u odnosu na stanje 01.01.2023. godine.

U poslovnoj 2023. godini nabavljano sitnog materijala za bolničke odjele i Odjel fizikalne terapije te za novi Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Zalihe sitnog inventara i auto guma bilježe povećanje za 19,9%, a isto je nastalo budući da je većina robe nabavljana krajem mjeseca prosinca pa isto nije izdano sa zaliha (traktorske gume, boce za kisik, radna odjeća, lopate za snijeg, ambalaža pića). Sitni inventar i auto gume u upotrebi također bilježe povećanje za 8,7% - donos iz pripreme u upotrebu – opremanje novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Ispravak vrijednosti sitnog inventara također bilježi povećanje za 9,5% (paralela kod prijenosa u upotrebu).

**Šifra 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi** – u odnosu na stanje 01.01.2023. godine, evidentirano smanjenje za 36.028.519,76 eura.

**051 – Građevinski objekti u pripremi** – stanje na 01.01.2023. godine iznosi 36.039.061,43 eura. Početkom godine (mjesec veljača) iz pripreme u upotrebu stavljeni objekti nad kojima je provedena energetska obnova (objekt Minerva, Terme, Hidroterapija Terme, Konstantinov dom), ista su u upotrebu trebala biti stavljena u poslovnoj 2022. godini. Početkom mjeseca listopada 2023. godine u upotrebu je stavljen i novi Nacionalno rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

**052 – Postrojenja i oprema u pripremi** – stanje na dan 01.01.2023. godine iznosi 3.551,14 eura, tijekom godine se povećava za 296,9% i iznosi 14.092,81 eura. Odnosi se na opremu koja nije izdana sa zaliha (infracrvene grijalice, pisača i mobitela).

**Šifra 06** – **Proizvedena kratkotrajna imovina** – bilježi povećanje za 9% ili za 14.649,40 eura. Evidentirano smanjenje na zalihama roba za daljnju prodaju za 43,2% - zbog blagdana je manji ulaz gostiju, postojeća roba na zalihi zadovoljavala je potrebe. Evidentirano je povećanje na zalihama za obavljanje djelatnosti za 15,6% ili za 22.443,86 eura - stvorene zalihe živežnih namirnica (meso, mlijeko, kruh, lijekovi) zbog otežane opskrbe krajem godine, odnosno za vrijeme blagdana (spajanja).

**Šifra 11 – Novac u banci i blagajni –** na kraju godine bilježi smanjenje za 53,10% ili za 24.980,14 eura. Stanje novca u banci iznosi 13.774,13 eura, manje je za 63,5% u odnosu na stanje 01.01.2023. godine.

Stanje na prijelaznom računu iznosi 4.247,60 eura, a odnosi se na novčane pologe u dnevno/noćni trezor na dan 31.12.2023. godine, a koji su na poslovnom računu vidljivi prvi radni dan poslovne 2024. godine. U odnosu na početno stanje prijelazni račun bilježi smanjenje za 53,4%. Novac u blagajni iznosi 3.920,20 eura, a odnosi se na blagajničke maksimume.

**Šifra 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo**:

* **Šifra 123 – Potraživanja od zaposlenih** – bilježe povećanje za 1,7% - više kupovine zaposlenih na odgodu.
* **Šifra 124 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose** – na dan 31.12.2023. godine iznose 8.153,17 eura, a vezano je na obvezu provođenja korekcije poreza i prireza.
* **Šifra 129 – Ostala potraživanja** – bilježe smanjenje za 14,6% ili za 8.733,94 eura. Smanjenje je rezultat manjih iznosa potraživanja za bolovanja, manja potraživanja od kartičnih kuća.

**Šifra 15 – Dionice i udjeli u glavnici –** u poslovnoj 2023. godini napravljen ispravak vrijednosti potraživanja (100%).

**Šifra 16 – Potraživanje za prihode poslovanja – bilježe smanjenje za 80,8% ili za 2.293.795,07 eura, a odnosi se na:**

* **Šifra 163 – Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – u poslovnoj 2023. godini zatvoreno potraživanje iz Ministarstva zdravstva vezano uz refundaciju sredstava po građevinsko-obrtničkim radovima na izgradnji novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine temeljem podnijetog ZNS-a za naknadno potraživani iznos razlike po svim obračunskim situacijama, sredstva doznačena u poslovnoj 2023. godini.
* **Šifra 164 – Potraživanja za prihode od imovine –** iznos iskazan na dan 01.01.2023. godine odnosi se na nerealizirane tečajne razlike na datum bilance.
* **Šifra 165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade –** iznose 227.241,20 eura, bilježe povećanje u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 13,9% ili za 27.647,79 eura - potraživanja za dopunsko osiguranje su u rastu u odnosu na stanje početkom godine. Rezultat povećanja je bolje punjenje bolničkih kapaciteta što utječe i na ostvarenje boljih prihoda. U istom razdoblju prethodne godine aktualna situacija vezana uz pandemiju COVID-19 uvelike je utjecala na punjenje kapaciteta, korisnici zbog straha od eventualne zaraze odbijali su ponuđene termine za rehabilitaciju. Također, bitno je napomenuti da je od 01.04.2023. godine povećan maksimalan iznos participacije sa 265,45 eura na 530,89 eura što je uvelike utjecalo na povećanje navedenih prihoda
* **Šifra 166 – Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima** – povećani za 12,3% ili za 80.312,32 eura u odnosu na početno stanje. U poslovnoj 2023. godini prihodi od tržišta rastu u svim segmentima pružanja usluga, a potrebno je istaknuti i činjenicu da je objekt Lovrina kupelj prihvatni centar za smještaj raseljenih osoba pristiglih iz područja Ukrajine zahvaćenih oružanim sukobima te su potraživanja veća.
* **Šifra 167 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza –** iznose 292.815,93 eura, veća su za 4,4% ili za 12.275,98 eura u odnosu na početno stanje, a odnosi se na potraživanja s osnove osnovnog osiguranja od HZZO-a.
* **Šifra 169 – Ispravak vrijednosti potraživanja** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 707.082,52 eura, veći je u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 105% ili za 362.208,01 eura, a odnosi se ispravak vrijednosti potraživanja (ispravak vrijednosti potraživanja 100% iznosi 691.178,58 eura, ispravak vrijednosti potraživanja 50% iznosi 15.903,94 eura).

**Šifra 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 274,54 eura, manji je u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 88,9% ili za 2.190,39 eura, a odnosi se na otplatu stanova (otkup se smanjuje svake godine-otkup stanova pri kraju).

**Šifra 231 – Obveze za zaposlene** – evidentirani iznos na kraju godine iznosi 1.212.834,91 eura, veći je u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 29% ili za 272.336,93 eura – odnosi se na obvezu za isplatu plaće zaposlenima za mjesec prosinac, a koja dospijeva 15.01.2024. godine (isplaćena).

**Šifra 232 – Obveze za materijalne rashode** – iznose 1.107.674,88 eura, manje su za 31,80% ili za 517.096,33 eura. Odnose se na obvezu prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, obveze za materijal i energiju, živežne namirnice. U poslovnoj 2023. godini Bolnica podmiruje obveze prema dobavljačima unutar 60 dana, izuzetak su obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala za koje se plaća u rasponu do 180 dana te za manji dio do 360 dana.

**Šifra 234 – Obveze za financijske rashode –** u odnosu na stanje 01.01.2023. godine obveze su smanjenje za 67,4% ili za 17.845,06 eura.

**2342 – Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove** – iznose 7.021,27 eura, manji su u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 1,2% ili za 85,20 eura. Odnose se na kamate po investicijskim kreditima (poslovna Zagrebačka banka), naknade za vođenje računa, naknade po računu Cash poola.

**2343 – Obveze za ostale financijske rashode** – iznose 1.613,77 eura, manji su u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 91,7% ili za 17.759,86 eura. Odnose se na kamate prema dobavljačima za kašnjenja u plaćanju te na penale prema putničkoj agenciji za nerealizirano službeno putovanje zbog bolesti radnika/putnika (COVID-19).

**Šifra 239 – Ostale tekuće obveze** – iznose 9.686.144,65 eura, bilježe povećanje u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 0,9% ili za 82.518,93 eura, a odnosi se na obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu 23.512,62 eura, obveze za porez na potrošnju u iznosu 313,30 eura, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u u iznosu 9.355.382,31 eura, obveze za primljene jamčevine u iznosu 68.238,15 eura, obveze za EU predujmove za pripravnike medicinske struke u iznosu 206.762,24 eura, obveze za predujam Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje pripravnika medicinske struke u iznosu 9.997,80 eura, obveze za stambenu pričuvu u iznosu 17.350,83 eura, akontacija za liječenje u iznosu 4.552,41 eura te obveza za uplatu 30%-60% za stanove u iznosu 34,99 eura. Najveći dio povećanja odnosi se na obvezu za manje izvršen rad prema HZZO-u.

**Šifra 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine –** iznose 319.089,74 eura, bilježe smanjenje u odnosu na stanje 01.01.2023. godine za 83,1% ili za 1.568.967,77 eura. U poslovnoj 2022. godini iskazane su obveze prema izvođaču radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, stručni nadzor i ostalo, isto je podmireno u poslovnoj 2023. godini (refundacija iz Ministarstva zdravstva). Trenutne obveze odnose se na licence u iznosu 2.720,00 eura, uredsku opremu i namještaj u iznosu 41.010,16 eura, medicinsku opremu u iznosu 118.349,48 eura, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu 45.927,11 eura, ulaganja u računalne programe iznos od 24.768,75 eura te obveze za zalihe pića i robu za trgovine iznos od 86.314,24 eura.

**Šifra 26 – Obveze za kredite i zajmove –** evidentirani iznos na kraju poslovne 2023. godine iznosi 9.762.143,94 eura, manje je za 8% ili za 853.427,06 eura, a odnosi se na obveze po ESIF kreditima (5.403.469,02 eura), kreditima poslovne Zagrebačke banke – dugoročni (3.700.920,38 eura) za zatvaranje financijske konstrukcije vezano uz energetsku obnovu objekata Bolnice (objekt Minerva, objekt Lovrina kupelj, Skup zgrada) te korištenje okvirnog kredita u iznosu 657.754,54 eura. U poslovnoj 2022. godini počela otplata dijela kredita, a u poslovnoj 2023. godini i kredit poslovne Zagrebačke banke, odnosno na naplatu dospijevaju obveze po svim kreditima. Sredstva za otplatu kredita refundiraju se iz decentraliziranih sredstava.

**Šifra 991 – Izvanbilančni zapisi –** evidentirana su dana i primljena jamstva za otklanjanje nedostataka za izgradnju i opremanje novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, primljena jamstva (bankarske garancije, zadužnice, novčani polozi) po osnovi sklopljenih ugovora (za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku). Tijekom 2023. godine vraćena primljena jamstva za koje su ugovorne obveze istekle. U odnosu na stanje 01.01.2023. godine stanje izvanbilančnih zapisa je veće za 13,8% ili za 1.922.232,03 eura – razlog zaprimanje jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U izvanbilančnim zapisima evidentirani sudski sporovi u tijeku (koje je pokrenula Bolnica i koji su pokrenuti protiv Bolnice) te tuđa imovina na korištenju.

## **Rezultat poslovanja iskazan na PR-RAS-u i Bilanci**

U obrascu PR-RAS iskazan je višak prihoda poslovanja tekuće proračunske godine u iznosu 5.884.841,41 eura, preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 1.852.830,43 eura. Na navedenom rezultatu napravljena je obvezna korekcija rezultata redovnog poslovanja (umanjenje) (3/6), pa ukupni višak prihoda poslovanja nakon korekcije iznosi 4.032.010,98 eura. Slijedeće je rađena korekcija rezultata zbog kapitalnih prijenosa u ukupnom iznosu 5.427.896,01 eura, a odnosi se na:

* 6362 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva doznačivana iz Ministarstva zdravstva za financiranje radova na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine) u iznosu 1.854.827,82 eura,
* 6382 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (sredstva doznačivana iz EU fondova za financiranje opreme na izgradnji novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine) u iznosu 2.853.301,87 eura,
* 67121 – decentralizirana sredstva za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava opreme) u iznosu 132.723,00 eura,
* 67121 – sredstva iznad zakonskog standarda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava opreme) u iznosu 75.519,00 eura,
* 6631 – donacije za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 28.750,00 eura,
* 65267 – prihodi od refundacija šteta za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.574,18 eura,
* 6714 – decentralizirana sredstva za otplatu zajmova za financiranje rashoda za financijsku imovinu u iznosu 478.199,14 eura.

Navedeni kapitalni prihodi utjecali su na rezultat redovnog poslovanja, a nabavljena nefinancijska imovina na rezultat od nefinancijske imovine. Provedena je korekcija rezultata na način da se za iznos od 5.427.896,01 eura zadužuje račun viška prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 4.949.696,87 eura te račun manjka prihoda od financijske imovine u iznosu 478.199,14 eura, te u konačnici nakon provedenih korekcija manjak prihoda iz redovnog poslovanja iznosi 1.395.885,03 eura (Bilanca šifra 92221).

U obrascu PR-RAS manjak prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine iznosi 3.308.838,51 eura, iznos prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iznosi 12.179.155,11 eura. Ukupni manjak od nefinancijske imovine korigirani (umanjen) iznosi 15.487.993,62 eura, a nakon provedene korekcije odobrenjem računa za nefinancijsku imovinu, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 10.538.296,75 eura (Bilanca šifra 92222).

U obrascu PR-RAS manjak primitaka od financijske imovine ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 853.422,97 eura, pa korigirani manjak primitaka od financijske imovine iznosi 375.223,83 eura kuna (Bilanca šifra 92223).

### Tablica 3. Korekcije rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Pozicije na dan 31.12.2023. godine | Početno stanje 01.01.2023. | Podaci iz PR-RAS | Rezultat godine | 1.korekcija rezultata kapitalni prijenosi | 2.korekcija rezultata prebijanje računa po ist. kategorijama | Podaci za bilancu na 31.12.2023. |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 0,00 | 5.884.841,41 | 4.032.010,98 | 5.427.896,01 | 456.945,40 | 0,00 |
| 92212 | Višak prihoda od nef. imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja | 1.852.830,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.945,40 | 1.395.885,03 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 12.179.155,11 | 3.308.838,51 | 15.487.993,62 | 4.949.696,87 | 0,00 | 10.538.296,75 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 0,00 | 853.422,97 | 853.422,97 | 478.199,14 | 0,00 | 375.223,83 |
| 922 | Višak/Manjak prihoda | -14.031.985,54 | 1.722.579,93 | -12.309.405,61 | 0,00 | 0,00 | -12.309.405,61 |

# 4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA – OBRAZAC P-VRIO

**Šifra P029 – Potraživanja za prihode poslovanja** – smanjenje u iznosu 177,44 eura odnosi na otpis nenaplativih potraživanja od kupaca (Odluka Upravnog vijeća br. 01-2108/2-2023. od 21.12.2023. godine). Nad dijelom nenaplativih otpisanih potraživanja već je napravljen i zatvoren ispravak vrijednosti potraživanja (50% i 100%).

# 5. BILJEŠKE UZ „IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA“ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

**Šifra – V001 – Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) –** iznosi 24.699.003,47 eura, dok na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi 22.096.523,16 eura. Pokazatelji ukazuju na smanjenje obveza za 2.602.480,31 eura ili 10,54%. Najveći dio obveza odnosi se na obveze prema zaposlenima, obveze prema bankama (9.762.143,94 eura) te na obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u (9.355.382,31 eura).

Evidentirane dospjele obveze (V007) iznose 9.821.176,54 eura, a odnose se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna (sistematski pregledi, usluge mikrobiologije) u iznosu 1.939,84 eura, obveze za materijalne rashode (uredski materijal, živežne namirnice, lijekovi i potrošni materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, promidžba i informiranje, premije osiguranja, članarine, ugovori o djelu) u ukupnom iznosu 440.341,08 eura, ostale tekuće obveze (obveze za poreze, predujmove, depozite, jamčevine, obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u) u iznosu 9.355.788,19 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine (osnovna sredstva, zalihe) u iznosu 23.107,43 eura.

**Šifra – V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju** – evidentirane su u iznosu 29.926.528,35 eura. Za podmirenje međusobnih obveza subjekata općeg proračuna iznos od 30.022,10 eura, rashoda poslovanja iznos od 22.866.459,65 eura (prema zaposlenima, za materijalne rashode, financijske rashode, tekuće obveze), za nabavu nefinancijske imovine iznos od 5.409.369,54 eura, te za podmirenje financijskih obveza (otplata glavnice po investicijskim kreditima za energetsku obnovu bolničkih zgrada HBOR Minerva i poslovna Zagrebačka banka) iznos od 1.623.677,06 eura.

**Šifra – V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – evidentirane su u iznosu 22.096.523,16 eura i to za dospjele obveze u iznosu 9.821.176,54 eura:

* Za međusobne obveze subjekata općeg proračuna 1.939,84 eura (sistematski pregledi zaposlenika, usluge mikrobiologije za bolničke pacijente),
* Za materijalne rashode u iznosu 440.341,08 eura za podmirenje obveza (živežne namirnice, energija, razne usluge),
* Za obveze na nefinancijskoj imovini (osnovna sredstva, zalihe) u iznosu 23.107,43 eura.
* Ostale tekuće obveze u iznosu 9.355.788,19 eura (obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u, obveze za PDV).

Ukupne nedospjele obveze iznose 12.275.346,62 eura.

***Obrazloženje:*** Poslovne 2023. godine utjecaj pandemije COVID-19 je oslabio, no još uvijek je prisutan, posebice u bolničkom dijelu gdje je na dnevnoj bazi bio evidentiran broj oboljelih od COVID-19. Za oboljele osobe je nekoliko soba pretvoreno u izolacijske sobe kako bi se zaraženi pacijenti u samom početku izdvojili te kako bi se smanjila mogućnost zaraze. Dio izolacijskih soba nije bilo moguće puniti te je posljedično imalo utjecaj na ostvarenje prihoda od HZZO-a. Za taj dio je storniran prihod i stvorene su obveze za manje izvršen rad prema HZZO-u. Činjenica je da limitirana sredstva nisu dostatna za podmirenje obveza prema zaposlenima, te je za razliku i za podmirenje ostalih obveza vrlo bitan prihod od tržišta. Prihodi od tržišta veći su u odnosu na prethodne pandemijske godine, ali još uvijek nisu dostatni za pokriće svih obveza na nivou Bolnice. Dodatan uteg poslovanju je i nadalje evidentirano povećanje cijena energenata, živežnih namirnica, odnosno svih materijala što je dodatno opteretilo poslovanje Bolnice u ionako otežanim uvjetima poslovanja.

***Zaključak:*** Da je bolnica unatrag četiri godine poslovala u normalnim uvjetima (bez utjecaja COVID-19 i bez inflacije) izvršavala bi obveze za dodijeljeni limit, ostvarila bi veće prihode od tržišta i trenutna situacija bi svakako bila drugačija. Snažan rast cijena sirovina te poremećaji u opskrbnim lancima utjecali su na ubrzanje rasta proizvođačkih cijena, a dodatno su pojačani ratom u Ukrajini i popratnim sankcijama, koji su dodatno utjecali na povećanje cijena energenata i drugih sirovina na tržištu.

# 6. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obavlja bolničku, te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za koju su rashodi iskazani na šifri 0732 – usluge specijalističkih bolnica (razred 3 i 4) u iznosu 18.799.180,04 eura kuna. U 2023. godini iskazani su rashodi manji za 24,7% ili za 6.159.927,30 eura u odnosu na prethodnu godinu. U poslovnoj 2022. godini Bolnica je provodila izgradnju novog Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine koju je i uspješno završila, u poslovnoj 2023. opremila i otvorila za korisnike početkom mjeseca listopada 2023. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju ostvaruje i vlastite prihode od tržišta – od turističko ugostiteljskog dijela, smještajnog dijela, a rashodi po osnovi navedene djelatnosti iskazani su u okviru funkcije 0472- hoteli i restorani u iznosu 4.576.999,14 eura, veći su za 38% ili za 1.259.487,16 eura. Odnose se na rashode prema zaposlenima, za materijal i energiju, nabavu razne opreme.

**Šifra R1 –** u 2023. godini iskazani su rashodi (razred 3 i razred 4) u iznosu 23.376.179,18 eura, što je manje za 17,3% u odnosu na prethodnu godinu.

# 7. BILJEŠKE U VEZI ZAPISNIKA O USKLAĐENJU I KONAČNOM OBRAČUNU RADA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Dana 19.01.2024. godine zaprimili smo od HZZO-a Varaždin uskladu stanja o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada bolničke zdravstvene ustanove. Uskladom o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada utvrđeno je manje izvršenje u odnosu na doznačena sredstva u iznosu od 323.745,95 eura.

Neizvršenje limita je djelomično posljedica još uvijek aktualne situacije vezane uz COVID-19, nekoliko bolničkih soba prenamijenjeno je u izolacijske sobe kako bi se pozitivni pacijenti pravovremeno izdvojili od ostalih pacijenata, odnosno kako bi se u konačnici smanjila mogućnost zaraze, neprihvaćanja ponuđenih termina u vrijeme blagdana (Uskrs, Božić) te nepravovremenog otkazivanja termina. Za razliku više doznačenih sredstava od stvarno izvršenih usluga napravljena je korekcija – iznos storniran sa prihoda i za isti su iskazane obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad.

Varaždinske Toplice, 30.01.2024.

***Broj: 04-223/1-2024.***

*Osoba za kontakt: Voditeljica odjela za financijske poslove, Spomenka Sakač, 042/633-384.*

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med. spec

# Prilog:

**1**. Dana i primljena jamstva:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Datum izdavanja/  primanja jamstva | | Instrument osiguranja | | Iznos danog/  primljenog jamstva | | | | Primatelj/davatelj jamstva | | Namjena | | | Dokument | |
|  | | | | | HRK | | EUR | |  | | | | | | |
|  | ***IZDANE ZADUŽNICE*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 04.07.2019. | | Zadužnica  OV-2867/2019. | | 10.000.000,00 | | 1.327.228,08 | | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | | Dugoročni kunski kredit u iznosu 10.000.000,00 kuna – dodatno kreditno zaduženje za ENO Minerva | | | 04-1282/1-2019. | |
| 2. | 23.07.2020. | | Zadužnica  OV-2919/2020 | | 20.000.000,00 | | 2.654.456,17 | | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | | Dugoročni kunski kredit u iznosu 20.000.000,00 kuna – dodatno kreditno zaduženje za ENO Minerva | | | 01-827/12-2020 | |
| 3. | 14.04.2021. | | Zadužnica OV-1783/2021 | | 11.000.000,00 | | 1.459.950,89 | | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | | Cash pool – okvirni kredit | | | 01-1497/7-2022 | |
| 4. | 30.01.2023. | | Zadužnica OV-405/2023 | |  | | 115.554,38 | | Zagrebačka banka d.d., Zagreb | | Za upravni ugovor(dopuna do punog iznosa) | | | Upravni ugovor: 01-113/10-2023 | |
| 5. | 11.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2434/2023 | |  | | 1.000,00 | | Fina gotovinski servisi d.o.o., Zagreb | | Usluge prijevoza vrijednosnih pošiljki | | | 01-07-23/835 | |
| 6. | 26.07.2023. | | Bjanko zadužnica OV-686/2023 | |  | | 20.000,00 | | Ministarstvo zdravstva | | Potpora male vrijednosti | | | Ugovor: 8/2023 | |
| 7. | 26.07.2023. | | Bjanko zadužnica OV-687 | |  | | 10.000,00 | | Ministarstvo zdravstva | | Potpora male vrijednosti | | | Ugovor: 8/2023 | |
| 8. | 03.08.2023. | | Zadužnica OV-842/2023 | |  | | 7.354,16 | | Zagrebačka banka d.d., Zagreb | | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaskularnim bolestima | | | Ugovor:01-1079/7-2023 | |
| 9. | 22.09.2023. | | Zadužnica OV-1690/2023 | |  | | 23.775,20 | | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te bolestima i ozljedama kralježnice | | | 01-1211/9-2023 | |
| **SVEUKUPNO IZDANE ZADUŽNICE** | | | | | **41.000.000,00** | | **5.619.318,88** | |  | |  | | |  | |
|  | ***IZDANE GARANCIJE*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 04.08.2023. | | Garancija br. 2304003740 | |  | | 7.354,16 | | Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb | | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s cerebrovaskularnim bolestima | | | Ugovor:01-1079/7-2023 | |
| 2. | 26.09.2023. | | Garancija br. 2304005207 | |  | | 23.775,20 | | Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb | | Pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije za HRVI i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama | | | Ugovor: 01-1211/4-2023 | |
| **SVEUKUPNO IZDANE GARANCIJE** | | | | |  | | **31.129,36 €** | |  | |  | | |  | |
|  | ***PRIMLJENE ZADUŽNICE*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 20.03.2018. | | Zadužnica  OV-4069/18. | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | Toding d.o.o. Zagreb | | Revizija građevinskih projekata | | | Ugovor: 04-341/3-2018. | |
| 2. | 07.02.2018. | | Zadužnica  OV-328/18. | | Do 5.000,00 | | 663,61 | | Azra d.o.o. Varaždin | | Upravljanje i administracija projekta energetska obnova Bolnice | | | Ugovor: 04-66/2-2018. | |
| 3. | 30.07.2018. | | Bjanko zadužnica OV-5518/2018 | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | Vagros Zagreb d.o.o. | | Isporuka voća | | | Ugovor: 04-900/3-2018 | |
| 4. | 26.06.2019. | | Zadužnica OV-5277/19. | | 19.900,00 | | 2.641,18 | | Arcitec Ivšić d.o.o. | | Usluge upravljanja projektom gradnje na ENO Minerva | | | Ugovor:04-932/3-2019. | |
| 5. | 22.01.2020. | | Zadužnica OV-851/2020. | | 19.800,00 | | 2.627,91 | | Toding d.o.o. Zagreb | | Voditelj projekta gradnje na ENO Skup zgrada i Lovrina kupelj | | | Ugovor: 04-1944/4-2019. | |
| 6. | 05.12.2018. | | Zadužnica OV-10101/2018. | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Tesla d.o.o. Klenovnik | | Usluge koordinatora zaštite na radu za ENO Minerva | | | Ugovor: 04-97/64-2019. | |
| 7. | 30.01.2020. | | Zadužnica OV-426/2020. | | 16.400,00 | | 2.176,65 | | Zelena gradnja d.o.o. Varaždin | | Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu | | | Ugovor: 04-1959/4-2019. | |
| 8. | 20.07.2018. | | Bjanko zadužnica OV-5202/2018 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Zelena gradnja d.o.o., Varaždin | | Stručni i obračunski nadzor te koordinator zaštite na radu – Lovrina Kupelj | | | Aneks 04-65/2-2021 | |
| 9. | 30.01.2020. | | Zadužnica OV-709/2020. | | 17.180,00 | | 2.280,18 | | Tesla d.o.o. Klenovnik | | Usluge projektantskog nadzora na ENO Skup zgrada | | | Ugovor: 04-20/10-2020. | |
| 10. | 24.11.2020. | | Bjanko Zadužnica OV-14665/2020 | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | ENNA Fruit d.o.o.  Zagreb | | Guljeni asortiman povrća | | | Ugovor: 04-1503/22-2022 | |
| 11. | 17.01.2020. | | Bjanko Zadužnica OV-226/2020 | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | Zelena gradanja d.o.o  Varaždin | | Usluge str,i obr.nadzora KZRN „Lovrina kupelj“ | | | Ugovor: 04-1959/4-2019 | |
| 12. | 02.12.2020. | | Bjanko Zadužnica OV-8137/2020 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Studio Nexar d.o.o.  Ivanec | | Spinalni centar „Junona“ | | | Ugovor: 04-1398/4-2020 | |
| 13. | 02.12.2020. | | Bjanko Zadužnica OV-8138/2020 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Studio Nexar d.o.o.  Ivanecc | | Spinalni centar „Junona“ | | | Ugovor: 04-1398/4-2020 | |
| 14. | 13.11.2020. | | Bjanko Zadužnica OV-7672/2020 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o.  Zagreb | | Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“ | | | Ugovor: 04-470/4-2022 | |
| 15. | 13.11.2020. | | Bjanko zadužnica OV-7673/2020 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o.  Zagreb | | Usluge voditelja projekta izgradnje objekta „Junona“ | | | Ugovor: 04-470/4-2022 | |
| 16. | 09.06.2020. | | Bjanko zadužnica OV-3767/2020 | | Do 100.000,00 | | 13.272,28 | | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | | Izrada projektne dokumentacije trg Minerva | | | 04-771/4-2020 | |
| 17. | 03.02.2020. | | Zadužnica OV-852/2020 | | 19.750,00 | | 2.621,28 | | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Minerva | | | 04—1943/4-2019 | |
| 18. | 03.02.2020 | | Zadužnica OV-851/2020 | | 19.400,00 | | 2.574,82 | | Arcitec Ivšić d.o.o. Zagreb | | Izrada projektne dokumentacije 100 soba Lovrina kupelj | | | 04-1942/4-2019 | |
| 19. | 17.05.2021. | | Bjanko zadužnica OV-5762/2021 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o. | | Izrada dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme za potrebe Spinalnog centra | | | Ugovor: 04-723/4-2021 | |
| 20. | 17.05.2021. | | Bjanko zadužnica OV-5763/2021 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o. | | Izrada dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme za potrebe Spinalnog centra | | | Ugovor: 04-723/4-2021 | |
| 21. | 14.09.2021. | | Bjanko zadužnica OV-7958/2021 | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | Remedylink d.o.o.,Vrbovec | | Noćni ormarići sa stolićima za hranjenje | | | Ugovor: 04-1155/4-2021 | |
| 22. | 14.09.2021. | | Bjanko zadužnica OV-7959/2021 | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | Remedylink d.o.o.,Vrbovec | | Terapijski laser visoke energije | | | Ugovor: 04-1154/4-2021 | |
| 23. | 04.11.2021. | | Bjanko zadužnica OV-13706/2021 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb | | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Olimpijskog bazena Minerva | | | Ugovor: 04-1300/4-2021 | |
| 24. | 04.11.2021. | | Bjanko zadužnica OV-13707/2021 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb | | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Olimpijskog bazena Minerva | | | Ugovor: 04-1300/4-2021 | |
| 25. | 24.02.2022. | | Bjanko zadužnica OV-926/2022 | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | Fokus Medical d.o.o. | | Terapijski kreveti | | | Ugovor: 04-233/4-2022 | |
| 26. | 7.9.2020. | | Bjanko zadužnica OV-3532/2020 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Momentum d.o.o., Gornji Kneginec | | Održavanje ugostiteljske opreme | | | Ugovor: 04-63/4-2023 | |
| 27. | 16.08.2022. | | Bjanko zadužnica OV-3941/2022 | | Do 5.000,00 | | 663,61 | | Medis Adria d.o.o. | | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | | | Ugovor: 04-1261/4-2022 | |
| 28. | 16.08.2022. | | Bjanko zadužnica OV-3946/2022 | | Do 10.000,00 | | 1.327,23 | | Medis Adria d.o.o. | | Platforma za motoričke i kognitivne vježbe te vježbe kontrole ravnoteže | | | Ugovor: 04-1261/4-2022 | |
| 29. | 01.09.2022. | | Bjanko zadužnica OV-4344/2022 | | Do 50.000,00 | | 6.636,14 | | Fokus Medical d.o.o. | | Terapijski skenirajući laser | | | Ugovor: 04-1254/4-2022 | |
| 30. | 30.11.2022. | | Zadužnica OV-11522/2022 | | 7.516,80 | | 997,65 | | ZVIJEZDA plus d.o.o. | | Margarin | | | Ugovor: 04-1503/20-2022 | |
| 31. | 30.11.2022. | | Bjanko zadužnica OV 28459/2022 | | Do 10.000,00 | | Do 1.327,23 | | Ina – industrija nafte d.d. | | Ukapljeni naftni plin (LPG) | | | Ugovor: 04-1501/4-2022 | |
| 32. | 30.11.2022 | | Bjanko zadužnica OV 28460/2022 | | Do 10.000,00 | | Do 1.327,23 | | Ina – industrija nafte d.d. | | Ukapljeni naftni plin (LPG) | | | Ugovor: 04-1501/4-2022 | |
| 33. | 05.12.2022. | | Bjanko zadužnica OV 10201/2022 | | Do 5.000,00 | | Do 663,61 | | Vindija d.d., Varaždin | | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | | | Ugovor: 04-1503/16-2022 | |
| 34. | 05.12.2022. | | Bjanko zadužnica OV 10202/2022 | | Do 10.000,00 | | Do 1.327,23 | | Vindija d.d., Varaždin | | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | | | Ugovor: 04-1503/16-2022 | |
| 35. | 05.12.2022. | | Bjanko zadužnica OV 10203/2022 | | Do 10.000,00 | | Do 1.327,23 | | Vindija d.d., Varaždin | | Proizvodi od mesa i peradi te mlijeko i mliječni proizvodi | | | Ugovor: 04-1503/16-2022 | |
| 36. | 19.12.2022. | | Bjanko zadužnica OV-6209/2022 | | Do 50.000,00kn | | Do 6.636,14 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | | Kada za podvodnu masažu i hidroterapiju | | | Ugovor: 04-1750/4-2022 | |
| 37. | 23.02.2023. | | Bjanko zadužnica OV-866/2023 | |  | | Do 10.000,00€ | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | | Terapijski ležajevi | | | Ugovor: 04-164/4-2023 | |
| 38. | 15.02.2023. | | Zadužnica OV-584/2023 | |  | | 2.601,10 | | Elcon-prehrambeni proizvodi d.o.o. | | Pasterizirana jaja | | | Ugovor: 04-1503/17-2022 | |
| 39. | 05.04.2023. | | Bjanko zadužnica OV-1774/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Digrad d.o.o. | | Uređenje prostora unutarnjih bazena objekta Minerva | | | Ugovor: 04-470/4-2023 | |
| 40. | 07.04.2023. | | Bjanko zadužnica OV-172/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Tensio-wat d.o.o., Zaprešić | | Čišćenje i dezinfekcija klimatsko-ventilacijskih sustava | | | Ugovor: 04-417/4-2023 | |
| 41. | 27.04.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2259/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | | Laser terapijski skenirajući | | | Ugovor: 04-498/4-2023 | |
| 42. | 25.01.2023. | | Bjanko zadužnica OV-390/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Stoma Medical d.o.o., Zagreb | | Kateteri | | | Ugovor: 04-589/4-2023 | |
| 43. | 05.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-5702/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Phoenix Farmacija d.o.o., Zagreb | | Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe te otopine | | | Ugovor: 04-207/28-2023 | |
| 44. | 28.04.2023. | | Zadužnica OV-8939/2023 | |  | | 2.630,00 | | Arcitec Ivšić d.o.o, Zagreb | | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela zgrade Konstantinov dom, prostor bazena 4 | | | Ugovor: 04-591/4-2023 | |
| 45. | 04.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-100/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Medicina trgovina d.o.o., Zagreb | | Brisači i zaštitna oprema | | | Ugovor: 04-207/32-2023 | |
| 46. | 09.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2204/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | H.K.O. d.o.o., Zagreb | | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na koagulometru „Sysmex CA 660“ | | | Ugovor: 04-418/18-2023 | |
| 47. | 11.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2504/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Medivita d.o.o., Zagreb | | Bolnički električni kreveti | | | Ugovor: 04-588/4-2023 | |
| 48. | 11.05.2023. | | Zadužnica OV-7205/2023 | |  | | 944,65 | | Alca Zagreb d.o.o., Zagreb | | Papirnati ručnici u roli i papirnati ručnici u roli s ugrađenim nožem | | | Ugovor: 04-581/4-2023 | |
| 49. | 12.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-1979/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Medicina-promet d.o.o., Zagreb | | Zavojni materijal i rukavice | | | Ugovor: 04-207/31-2023 | |
| 50. | 23.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-4040/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Rog d.o.o., Varaždin | | Uredski potrošni materijal | | | Ugovor: 04-582/4-2023 | |
| 51. | 23.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-6573/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Phoenix Farmacija d.o.o., Zagreb | | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na imunokemijskom analizatoru „Abbot Architecdt i 1000 SR“ | | | Ugovor: 04-418/15-2023 | |
| 52. | 31.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2755/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Servis kućanskih aparata i rashladnih uređaja, Željko Dvorski | | Sanacija dvije rashlade komore u skladištu hrane objekta Minerva | | | Ugovor: 04-953/2-2023 | |
| 53. | 07.06.2023. | | Bjanko zadužnica OV-82/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | BIOMAX d.o.o., Zagreb | | Reagensi i potrošni materijal za određivanje pretraga na biokemijskom analizatoru „Biossays 240 Plus“ | | | Ugovor:04-917/4-2023 | |
| 54. | 12.06.2023. | | Bjanko zadužnica OV-1245/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | VEKTRA d.o.o., Varaždin | | Izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja objekta „Stari grad“ | | | Ugovor:04-997/2-2023 | |
| 55. | 20.06.2023. | | Bjanko zadužnica OV-80/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | INFO-TEL d.o.o. | | Održavanje i dogradnja hotelsko-ugostiteljskog sustava „iSustav“ | | | Ugovor:04-918/4-2023 | |
| 56. | 19.06.2023. | | Bjanko zadužnica OV-3304/2023 | |  | | Do 10.000,00 | | Fokus Medical d.o.o., Sesvete | | Materijal za inkotinenciju | | | Ugovor:04-727/9-2023 | |
| 57. | 12.06.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2865/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Medika d.d., Zagreb | | Razni lijekovi te supstance | | | Ugovor:04-207/29-2023 | |
| 58. | 10.07.2023. | | Bjanko zadužnica OV-5601/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Controlmatik d.o.o. | | Sanacija propuštanja olimpijskog bazena | | | Ugovor:04-954/2-2023 | |
| 59. | 13.07.2023. | | Zadužnica OV-2416/2023 | |  | | 1.140,74 | | Hrvatski telekom d.d. | | Pristup pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži | | | Ugovor:04-960/8-2023 | |
| 60. | 13.07.2023. | | Zadužnica OV-2415/2023 | |  | | 1.449,22 | | Hrvatski telekom | | Pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži | | | Ugovor: 04-960/7-2023 | |
| 61. | 27.07.2023. | | Bjanko zadužnica OV-11055/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Labtex d.o.o. | | Posteljno rublje | | | Ugovor: 04-987/4-2023 | |
| 62. | 27.07.2023. | | Bjanko zadužnica OV-11056/2023 | |  | | Do 1.000,00 | | Labtex d.o.o. | | Posteljno rublje | | | Ugovor: 04-987/4-2023 | |
| 63. | 10.07.2023. | | Bjanko zadužnica OV-5259/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Maoring d.o.o., Varaždin | | Izrada konzervatorsko-restauratorskog elaborata objekta Stari grad | | | Ugovor: 04-1200/13-2023 | |
| 64. | 27.09.2023. | | Bjanko zadužnica OV-9325/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | IN2 d.o.o. | | lmplementacila Pharmacy Hospital sustava za financilsko imaterijalno pradenje poslovanja | | | 04-1356/2-2023 | |
| 65. | 11.10.2023. | | Bjanko zadužnica OV-6271/2023 | |  | | Do 1.000,00 | | Mewo d.o.o., Rugvica | | Namještaj za opremanje prostora upravne zgrade | | | 04-1193/4-2023 | |
| 66. | 11.10.2023. | | Bjanko zadužnica OV-6272/2023 | |  | | 2.000,00 | | Mewo d.o.o., Rugvica | | Namještaj za opremanje prostora upravne zgrade | | | 04-1193/4-2023 | |
| 67. | 12.12.2023. | | Bjanko zadužnica OV-5391/2023 | |  | | 20.000,00 | | Contrast, promidžba i usluge | | Tinte, toneri | | | 04-1895/5-2023 | |
| 68. | 08.12.2023. | | Zadužnica OV-32541/2023 | |  | | 2.700,00 | | Ina – industrija nafte | | Ukapljeni naftni plin | | | 04-1745/12-2023 | |
| 69. | 03.05.2023. | | Bjanko zadužnica OV-2125/2023 | |  | | Do 2.000,00 | | Medis Adria d.o.o. | | Aparat za limfnu drenažu | | | 04-1828/4-2023 | |
| 70. | 20.12.2023. | | Zadužnica OV-6465/2023 | |  | | 1.136,00 | | Agmar d.o.o. | | Stabilometrijska platforma za procjenu i trening balansa | | | 04-1829/4-2023 | |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE ZADUŽNICE** | | | | | **844.946,80** | | **274.745,43** | |  | |  | | |  | |
|  | ***PRIMLJENE GARANCIJE*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 05.11.2020. | | Garancija 5402199696 | | 7.742.066,68 | | 1.027.548,83 | | Radnik d.d., Križevci | | Radovi na ENO Minerva | | | Ugovor: 04-97/42-2019  04-97/66-2019  04-97/69-2019  04-39/4-2020  04-39/10-2020  04-39/19-2020  04-39/21-2020  04-39/31-2020 | |
| 2. | 07.01.2021. | | Garancija br 1/2021-G-DPVPJS | | 815.844,28 | | 108.281,14 | | Radnik d.d. Križevci | | Radovi na ENO Lovrina kupelj | | | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020, Aneks br. 4: 04-20/26-2020, Aneks br 5: 04-45/2-2021, Aneks br. 6: 04-45/5-2021  Aneks br 7. 04-45/9-2021 | |
| 3. | 30.04.2021. | | Garancija br 109/2021-G-DPVPJS | | 60.379,83 | | 8.013,78 | | Radnik d.d. Križevci | | Radovi na ENO Lovrina kupelj | | | Ugovor; 04-20/4-2020., Ankes br 1: 04-20/17-2020, Aneks br 2: 04-20/19-2020, Aneks br. 3: 04-20/23-2020, Aneks br. 4: 04-20/26-2020, Aneks br 5: 04-45/2-2021, Aneks br. 6: 04-45/5-2021  Aneks br 7. 04-45/9-2021 | |
| 4. | 25.05.2021. | | Garancija br. 2104003003 | | 127.119,88 | | 16.871,71 | | Monter-strojarske montaže d.d.Zagreb | | Otklanjanje nedostataka na izvedenim građevinsko-strojarskim radovima na rekonstrukciji toplovodnog cjevovoda za dizalice topline u Termi i Minervi | | | Ugovor: 04-912/9-2020 | |
| 5. | 31.05.2022. | | Garancija br. 535657 | | 1.161.955,48 | | 154.217,99 | | HEP-Opskrba d.o.o. | | Reguliranje međusobnih odnosa Ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom Kupca | | | Ugovor: 04-445/9-2022 | |
| 6. | 01.12.2022. | | Garancija br. 348/2022-G-DPVPJS | | 8.719.830,11 | | 1.157.320,34 | | Radnik d.o.o. | | Izvođenje građevinskih, obrtinički i instalaterski radova – spinalni centar Junona | | | Ugovor: 04-17/60-2020 | |
| 7. | 29.06.2022. | | Garancija br. 58029265 | | 120.278,10 | | 15.963,65 | | Tehno-elektro d.o.o. | | Zamjena transformatora napajanja postrojenja trafostanice Terme | | | Ugovor: 04-1082/11-2021 | |
| 8. | 31.10.2022. | | Garancija br. 5402320371 | | 72.182,40 | | 9.580,25 | | Bilić-Erić d.o.o. | | Usluge zaštitarskih službi | | | Ugovor: 04-951/13-2022 | |
| 9. | 05.12.2022. | | Garancija br 5402326493 | | 93.641,70 | | 12.428,39 | | Vugrinec d.o.o. | | Svinjetina i junetina | | | Ugovor: 04-1413/13-2022 | |
| 10. | 07.12.2022. | | Garancija br 541056 | | 91.088,65 | | 12.089,54 | | Vindija d.d. | | Piletina i puretina te mliječne prerađevine | | | Ugovor: 04-1413/14-2022 | |
| 11. | 16.12.2022. | | Garancija br 2204007053 | | 46.287,46 | | 6.143,40 | | Podravka d.d. | | Proizvodi od zrna žitarice, riža, ulje, šećer, sol, majoneza, senf i umaci | | | Ugovor: 04-1413/16-2022 | |
| 12. | 31.01.2023. | | Garancija br. 5402346347 | |  | | 38.463,07 | | CIB COMMERCE d.o.o, Buzet | | Robotski uređaj za rehabilitaciju donjih ekstremiteta | | | Ugovor: 04-124/1-2023 | |
| 13. | 10.02.2023. | | Garancija br. 5402338793 | |  | | 3.694,84 | | Zagrebačke pekarne Klara d.d | | Krušni proizvodi | | | Ugovor: 04-1413/19-2022 | |
| 14. | 04.07.2023. | | Garancija br. 2304003634 | |  | | 5.693,99 | | Panon Trade d.o.o. | | Opći medicinski uređaji | | | Ugovor: 04-124/5-2023 | |
| 15. | 27.02.2023. | | Garancija br.5402341804 | |  | | 2.757,78 | | Vugrinec d.o.o. | | Svinjski proizvodi | | | Ugovor: 04-1413/34-2022 | |
| 16. | 21.03.2023. | | Garancija br. 6200093802 | |  | | 20.204,72 | | Sitolor d.o.o. | | Izvođenje radova na sanaciji AB ploča (Minerva) | | | Ugovor: 04-625/13-2022 | |
| 17. | 03.04.2023. | | Garancija br. 2304001802 | |  | | 9.775,20 | | IN2 d.o.o, Zagreb | | Usluge održavanja IBIS-a | | | Ugovor: 04-67/8-2023 | |
| 18. | 31.03.2023. | | Garancija br. 16043001/2023 | |  | | 8.815,85 | | Dogan Septem d.o.o., Sesvete | | Uređaj za vježbanje hodanja | | | Ugovor: 04-124/3-2023 | |
| 19. | 26.01.2023. | | Garancija br. 16042994/2023 | |  | | 10.541,25 | | Dogan Septem d.o.o., Sesvete | | Uređaj za postupnu vertikalizaciju pacijenta | | | Ugovor: 04-124/2-2023 | |
| 20. | 02.05.2023. | | Jamstvo br. 545370 | |  | | 64.801,12 | | Zajednica gospodarskih subjekata Orto Rea d.o.o. i Nostrum Medical d.o.o. | | Medicinski i nemedicinski tipski namještaj | | | Ugovor: 04-124/6-2023 | |
| 21. | 28.04.2023. | | Garancija br. G/876/23 | |  | | 17.381,33 | | Medis Adria d.o.o., Zagreb | | Uređaji za fizikalnu terapiju | | | Ugovor: 04-124/4-2023 | |
| 22. | 19.07.2023. | | Garancija br 4101118117 | |  | | 1.695,88 | | Pharmacol d.o.o., Zagreb | | Dezinficijensi | | | Ugovor: 04-488/10-2023 | |
| 23. | 03.07.2023. | | Bankarska garancija broj 58029974 | |  | | 43.001,00 | | BE-LUX OPREMA d.o.o., Zagreb | | Oprema za praonicu rublja | | | Ugovor: 04-124/8-2023. | |
| 24. | 13.07.2023. | | I izmjena uvjeta bankarske garancije broj 58029974 | |  | | - | | BE-LUX OPREMA d.o.o., Zagreb | | Oprema za praonicu rublja | | | Ugovor: 04-124/8-2023 | |
| 25. | 05.12.2023. | | Bankarska garancija br. 5402392749 | |  | | 6.021,50 | | Raystar d.o.o. | | Digitalni uređaj za virtualnu rehabilitaciju i trening | | | Ugovor: 04-487/10-2023 | |
| 26. | 14.12.2023. | | Bankarska garancija br. 58030281 | |  | | 14.921,20 | | Bilić-Erić d.o.o. | | Usluge zaštitarskih službi | | | Ugovor: 04-1378/11-2023 | |
| 27. | 12.12.2023. | | Bankarska garancija br. 5402393926 | |  | | 13.842,07 | | Vindija d.d. | | Piletina i puretina, mliječne prerađevine te mlijeko i mliječni proizvodi | | | Ugovor: 04-1517/35-2023 | |
| 28. | 14.12.2023. | | Bankarska garancija br. 5402394381 | |  | | 15.433,33 | | Vugrinec d.o.o. | | Svinjetina i junetina | | | Ugovor: 04-1517/39-2023 | |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENE GARANCIJE** | | | | | **19.050.674,57** | | **2.805.503,15** | |  | |  | | |  | |
|  | ***PRIMLJENI DEPOZITI*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 08.02.2019. | | Novčani polog | | 26.702,23 | | 3.544,00 | | Roto dinamic d.o.o. Zagreb | | Voda, žestoka pića, vino i razne potrepštine za ugostiteljstvo | | | Ugovor: 04-1503/23-2022 | |
| 2. | 21.01.2022. | | Novčani polog | | 6.537,31 | | 867,65 | | Roto dinamic d.o.o. Zagreb | | Voda, žestoka pića, vino i razne potrepštine za ugostiteljstvo | | | Ugovor: 04-1503/23-2022 | |
| 3. | 05.12.2022. | | Novčani polog | | 28.631,98 | | 3.800,12 | | Ledo plus d.o.o. | | Smrznuti morski i slatkovodni plodovi i smrznuti plodovi | | | Ugovor: 04-1413/15-2022 | |
| 4. | 05.12.2022. | | Novčani polog | | 12.596,34 | | 1.671,82 | | Ledo plus d.o.o | | Sladoled | | | Ugovor: 04-1503/24-2022 | |
| 5. | 04.11.2022. | | Novčani polog | | 13.763,96 | | 1.826,79 | | UNIQUA osiguranje d.d. | | Osiguranje imovine i osiguranje od nezgode | | | Ugovor: 11-7002906864-7002906872  01-0328227-01 | |
| 6. | 24.11.2022. | | Novčani polog | | 13.215,13 | | 1.753,95 | | ZUBAK GRUPA d.o.o. | | Osobno vozilo | | | Ugovor: 01-1649/14-2O22. | |
| 7. | 03.02.2023. | | Novčani polog | |  | | 3.937,89 | | CONTRAST promidžba i usluge | | Računalna i multimedijska oprema | | | Ugovor: 04-124/9-2023 | |
| 8. | 24.01.2023. | | Novčani polog | |  | | 1.100,94 | | Pik Vrbovec d.o.o. | | Proizvodi od goveđeg i telećeg mesa | | | Ugovor: 04-1503/15-2022 | |
| 9. | 11.01.2023. | | Novčani polog | |  | | 1.099,08 | | Saponia d.d | | Tekuća sredstva za strojno pranje i ispiranje rublja | | | Ugovor: 04-1502/18-2022 | |
| 10. | 03.01.2023. | | Novčani polog | |  | | 2.939,92 | | Alca Zagreb d.o.o | | Vreće i papirnata konfekcija | | | Ugovor: 04-1502/23-2022 | |
| 11. | 15.02.2023. | | Novčani polog | |  | | 15.379,22 | | Konzum plus d.o.o. | | Ocat, konzevirano voće, smrznuto povrće, sušeno voće.. | | | Ugovor: 04-1413/17-2022 | |
| 12. | 02.03.2023. | | Novčani polog | |  | | 1.149,51 | | Konzum plus d.o.o. | | Tjestenina | | | Ugovor: 04-1503/18-2022 | |
| 13. | 04.04.2023. | | Novčani polog | |  | | 1.462,04 | | MMIT informatička rješenja | | Računalne konfiguracije | | | Ugovor: 04-427/6-2023 | |
| 14. | 06.06.2023. | | Novčani polog | |  | | 19.868,87 | | PROKLIMA TIM d.o.o | | Namještaj po mjeri | | | Ugovor: 04-124/7-2023 | |
| 15. | 10.08.2023. | | Novčani polog | |  | | 2.082,29 | | Zavod za javno zdravstvo | | Dezinfekscija, deratizacija i dezinsekcija | | | Ugovor: 04-1160/4-2023 | |
| 16. | 25.08.2023. | | Novčani polog | |  | | 1.370,00 | | Premium d.o.o. | | Ugostiteljske potrepštine | | | Ugovor: 04-1081/3-2023 | |
| 17. | 23.10.2023. | | Novčani polog | |  | | 1.239,66 | | Remondis Medison d.o.o. | | Odvoz i zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada | | | Ugovor: 04-1373/6-2023 | |
| 18. | 12.12.2023. | | Novčani polog | |  | | 3.144,40 | | Mesna industrija Vajda d.o.o | | Svinjski proizvodi | | | Ugovor: 04-1517/32-2023 | |
| **SVEUKUPNO PRIMLJENI DEPOZITI** | | | | | **101.446,95** | | **68.238,15** | |  | |  | | |  | |
|  | | ***DANA MJENIČNA JAMSTVA*** | | | | | | | | | | | | | |
| 28.06.2019 | | Trasirana/akceptirana Mjenica | | 4.161.993,63 | | 552.391,48 | | HBOR | | Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Lovrinu kupelj | | Ugovor: ESEU-19-1100459 | 2034 | | **Serija B**  07904735,  07904736,  07904737. |
| 28.06.2019 | | Trasirana/akceptirana Mjenica | | 20.688.119,87 | | 2.745.785,37 | | HBOR | | Za osiguranje obveza po kreditu za skup zgrada Konstantinova kupelj, Terme, Hidroterapija Terme | | Ugovor: ESEU-19-1100458 | 2034. | | **Serija B**  07904743,  07904744,  07904745,  07904746,  07904747. |
| 28.06.2019 | | Trasirana/akceptirana Mjenica | | 25.670.952,60 | | 3.407.120,92 | | HBOR | | Za osiguranje obveza po kreditu za objekt Minerva | | Ugovor: ESEU-19-1100457 | 2034. | | Serija B  07904738,  07904739,  07904740,  07904741,  07904742. |
| **UKUPNO IZDANE MJENICE** | | | | **50.521.066,10** | | **6.705.297,78** | |  | |  | |  |  | |  |

# 2. Tuđa imovina na korištenju*:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RB** | **VRSTA IMOVINE** | **IZNOS €** |
| 1. | Analizator imunokemijski ARC i 1000 SR sa opremom | 9.456,50 |
| 2. | Aparat ESPR Grimac | 26,54 |
| 3. | Aparati za vodu | 199,08 |
| 4. | Caffe aparat FRANCK prijenosni 100539 | 100,00 |
| 5. | Caffe aparat FRANCK prijenosni 101054 | 100,00 |
| 6. | Frižider JAMNICA 1110038 | 250,00 |
| 7. | Frižider JAMNICA 1416628 | 250,00 |
| 8. | Frižider JAMNICA 952361 | 250,00 |
| 9. | Frižider JAMNICA CEDEVITA | 250,00 |
| 10. | Frižider JAMNICA JANA 14107257 | 250,00 |
| 11. | Frižider JAMNICA JUCY 959168 | 250,00 |
| 12. | Frižider JUCY JAMNICA 1214888 | 250,00 |
| 13. | Frižider model ECAO1G F22 | 250,00 |
| 14. | Frižider model FV 850 - COCA-COLA | 250,00 |
| 15. | Frižider model ICOOL-500c (R290) COCA COLA | 250,00 |
| 16. | Frižider model Smart Cool 350 Zagrebačka pivovara 2 KOM | 500,00 |
| 17. | Frižider model USS 6OODTKL - JAMNICA PLUS | 250,00 |
| 18. | Frižider OŽUJSKO 4 KOM | 1.000,00 |
| 19. | Frižider OŽUJSKO ICE STEAM VEGA 70776/18 | 200,00 |
| 20. | Frižider OŽUJSKO ICE STRAM VEGA 70771/18 | 250,00 |
| 21. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 51109/14 | 100,00 |
| 22. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 70766/18 | 250,00 |
| 23. | Frižider OŽUJSKO ICE STREAM VEGA 70769/18 | 250,00 |
| 24. | Frižider OŽUJSKO METAL FRIO 34281/10 | 250,00 |
| 25. | Frižider OŽUJSKO METAL FRIO 34437/10 | 250,00 |
| 26. | Frižider OŽUJSKO VITRINE | 250,00 |
| 27. | Frižider PAGO mali | 125,00 |
| 28. | Frižider PAGO mali 204401/402884 | 125,00 |
| 29. | Frižider PAGO mali 19c06656 | 125,00 |
| 30. | Frižider PAN MALI 2 KOM | 250,00 |
| 31. | Frižider PEPSI V 100V | 250,00 |
| 32. | Frižider VINDI | 250,00 |
| 33. | Frižider VOĆKO MALI | 125,00 |
| 34. | Mlinac ESPR | 26,54 |
| 35. | Omekšivač vode | 26,54 |
| 36. | Postolja za suncobran 9 kom | 225,00 |
| 37. | Stalci za suncobran 3 kom | 75,00 |
| 38. | Suncobran JAMNICA 5 kom | 500,00 |
| 39. | Suncobran LEDO 8 KOM | 800,00 |
| 40. | Suncobran LEDO bež 3 kom | 300,00 |
| 41. | Suncobran OŽUJSKO 12 KOM | 1.200,00 |
| 42. | Suncobran PEPSI | 100,00 |
| 43. | Suncobran STAROPRAMEN 2 kom | 200,00 |
| 44. | Suncobran STELA ARTOIS 2 KOM | 200,00 |
| 45. | Suncobran UNION | 100,00 |
| 46. | Škrinja LEDO 1451 | 250,00 |
| 47. | Škrinja LEDO L 4 KOM | 1.000,00 |
| 48. | Škrinja LEDO L velika | 250,00 |
| 49. | Škrinja LEDO mala 2001027957 | 125,00 |
| 50. | Škrinja model 0700047091021 VINDIJA DD | 250,00 |
| 51. | Škrinja model L 132791 LEDO | 250,00 |
| 52. | Škrinja model UDD 300 LEDO | 250,00 |
| 53. | Telefonska govornica | 2.672,33 |
| 54. | Tenda pokrov za fiksnu konstrukciju OŽUJSKO | 50,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **26.032,53** |

# 3. NA SUDU JE SPOR SA:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Tuženik | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora ili pokrenute ovrhe |
| ***POKRENUTE OVRHE OD STRANE SPECIJALNE BOLNICE – TUŽITELJ*** | | | | | | |
| 1. | Fizička osoba | Najam za poslovni prostor i režijske troškove | 4.339,91 € | 5.972,53 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 23.01.2017. |
| 2. | Fizička osoba | Participacije za bolnički smještaj | 185,81 € | 212,36 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 27.08.2013. |
| 3. | Fizička osoba | Troškovi participacije za bolničko liječenje | 504,19 € | 663,61 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 15.05.2014. |
| 4. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 238,90 € | 291,99 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva | 21.11.2014. |
| 5. | Trgovačko društvo | Troškovi pansiona, doplate i ugostiteljskih usluga | 57,91 € | 265,45 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 30.04.2015. |
| 6. | Fizička osoba | Troškovi pansiona i doplate | 253,35 € | 305,26 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 30.04.2015. |
| 7. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 71,32 € | 106,18 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 13.09.2017. |
| 8. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 250,16 € | 265,45 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 14.03.2018. |
| 9. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 € | 305,26 € | Spor se vodi već duži niz godina, teško procijeniti vrijeme priljeva sredstava | 18.09.2018. |
| 10. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 195,44 € | 212,36 € | Spor se vodi već duži niz god. teško procijeniti vrij. priljeva sredstava | 18.09.2018. |
| 11. | Fizička osoba | Troškovi polupansiona | 214,76 € | 265,45 € | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.03.2019. |
| 12. | Fizička osoba | Zatezna kamata | 106,31 € | 132,72 € | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Svibanj 2019. |
| 13. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 139,04 € | 238,90 € | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 31.05.2019. |
| 14. | Fizička osoba | Osnovno osiguranje | 146,93 € | 199,08 € | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Svibanj 2019. |
| 15. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 € | 331,80 € | Upitno vrijeme priljeva sredstava | Listopad2019. |
| 16. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 265,45 € | 331,81 € | Tijekom 2024. godine | Studeni 2021. |
| 17. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 170,64 € | 265,45 € | Tijekom 2024. godine | Rujan 2022. |
| 18. | Fizička osoba | Troškovi pansiona i ugostiteljskih usluga | 214,92 | 279,40 | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 19. | Fizička osoba | Participacija za specijalistički pregled i fizikalne terapije | 152,98 | 198,87 | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 20. | Udruga | Troškovi noćenja + doplata | 432,60 | 562,38 | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 21. | Fizička osoba | Participacija za specijalistički pregled i fizikalne terapije | 163,62 | 212,71 | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 22. | Fizička osoba | Participacija za bolničko liječenje | 239,22 | 310,99 | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 23. | Fizička osoba | Doplata za smještaj | 140,40 | 182,52 | Tijekom 2024. godine | Prosinac 2023. |
| 24. | Fizička osoba | Troškovi specijalizacije | 138.721,17 | 180.337,52 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 2021. godine |
| 25. | Fizička osoba | Troškovi bolničkog liječenja i pansiona | 278.849,84 | 362.504,79 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 2020. godine |
| 26. | Fizička osoba | Troškovi specijalizacije | 88.140,07 | 114.582,09 | Upitno vrijeme priljeva sredstava | 2021. godine |
| **Ukupno utužena potraživanja** | | | **514.725,84** | **669.536,93** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJI SU POKRENUTI PROTIV SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE*** | | | | | |
| R.b. | Sudski spor pokrenuo | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. | Fizička osoba | 10.239,95 | 13.311,94 | Naknada štete | 2023. godine |
| **SVEUKUPNO:** | | **10.239,95** | **13.311,94** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SUDSKI SPOROVI KOJE JE BOLNICA POKRENULA*** | | | | | |
| R.b. | Tuženik | Utuženi iznos | Troškovi spora/kamata | Razlog tužbe | Spor pokrenut |
| 1. | Fizička osoba | 138.721,17 | 180.337,52 | Troškovi specijalizacije | 2021. godine |
| 2. | Fizička osoba | 278.849,84 | 362.504,79 | Troškovi bolničkog liječenja i pansiona | 2020. godine |
| 3. | Radnik bolnice | Kaznena prijava | | | 2023. godine |
| **SVEUKUPNO:** | | **417.571,01** | **542.842,31** |  | |

# 4. Otpisana potraživanja za 2023. godinu

# Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21.12.2023. godine usvojeni je prijedlog otpisa nenaplativih dospjelih potraživanja u iznosu 473,17 eura – odluka UV broj: 01-2108/2-2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv kupca | Broj računa i godine | Iznos u eurima | Razlozi otpisa |
| 1. | Fizička osoba | 222/7/1  2021.  Zaštićena najamnina | **38,43** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 2. | Fizička osoba | 22-0005639  2306/15/1  22-0011214  4954/15/1  Participacija za spec. Pregled +AFT | **3,77**  **40,61**  **=44,38** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 3. | Fizička osoba | 22-0006346  3044/15/1  Participacija za specijalistički pregled  +AFT | **56,98** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 4. | Fizička osoba | 22-0016287  2662/16/1  Participacija za Denzitometriju | **6,64** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 5. | Fizička osoba | 22-0017658  1497/17/1  Participacija za bolničko liječenje | **39,82** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 6. | Fizička osoba | 22-0040509  20195/15/1  Participacija za AFT | **45,51** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 7. | Fizička osoba | 22-0062107  31520/15/1 | **3,32** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Pravilnika o naplati i otpisu dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja  Br:01-1784/1-2023  od 30.10. 2023. godine |
| 8. | Fizička osoba | 265/13  2013 | **238,09** | Nemogućnost naplate,  Otpis temeljem Rješenja o jednostavnom postupku stečaja. |
|  |  | **UKUPNO EUR:** | **473,17** |  |

**5. Primljeni krediti i zajmovi**

Tablica 1. Primljeni krediti, zajmovi te otplate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos** | **Stanje kredita i zajma 1.1.2023.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma**  **31.12.2023.** | **Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum sklapanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | Zagrebačka banka | 1.459.950,00 € | 856.947,04 | 969.446,59 € | 770.254,09 € | 657.754,54 € | 0,00 | 20.10.2023. | 21.10.2024. |
| **UKUPNO** |  | **856.947,04 €** | **969.446,59 €** | **770.254,09 €** | **657.754,54 €** |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **2.745.785,37 EUR** | 2.160.783,36 € | 172.862,68 € | 0,00 | 1.987.920,68 € | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **3.407.120,92**  **EUR** | 3.210.556,26 € | 262.086,24 € | 0,00 | 2.948.470,01 € | 0,00 | 28.06.2019 | 31.03.2035 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | **552.391,48**  **EUR** | 507.694,56 € | 40.616,23 € | 0,00 | 467.078,33 € | 0,00 | 28.06.2019 | 30.04.2035 |
| Zagrebačka banka | **1.327.228,08 EUR** | 1.225.133,61 € | 76.570,86 € | 0,00 | 1.148.562,14 € | 0,00 | 04.07.2019 | 31.12.2034 |
| Zagrebačka banka | **2.654.452,70 EUR** | 2.654.456,16 € | 102.094,46 | 0,00 | 2.552.358,24 € | 0,00 | 23.07.2020 | 30.04.2036 |
| **UKUPNO** |  | **9.758.623,95€** | **654.230,47 €** | **0,00** | **9.104.389,40 €** |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  | **10.615.566,91 €** | **1.623.677,06 €** | **770.254,09 €** | **9.762.143,94 €** |
| **3** | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | |
| **4** | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | |
| **UKUPNO (3+4)** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | | |  | **10.615.566,91 €** | **1.623.677,06 €** | **770.254,09 €** | **9.762.143,94 €** |

Tablica 2. Dospjele kamate na kredite i zajmove te otplata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Kamate** | **Opis** | | **Stanje 1.1.** | **Kamate dospjele u tekućoj godini** | **Kamate plaćene u tekućoj godini** | **Stanje 31.12.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |  | **7=4+5-6** |
| **1** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | 0,00 | 98.573,97 € | 98.573,97 € | 0,00 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | | **0,00** | 98.573,97 € | 98.573,97 € | **0,00** |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |  |  |  |  |
| 2.2 | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | |  | **98.573,97 €** | **98.573,97 €** | **0,00** |